

ОТЧЕТ

вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Перспектива"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 15.09.1999 № 0035-18983813 ФСФР России

Номер лицензии 21-000-1-00072 от 28.06.2002 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 566,36	4,35%
в том числе			
- управляющей компании	011	1 260,29	3,50%
- специализированному депозитарию	012	240,00	0,67%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	66,07	0,18%
- оценщику	014	0,00	0,00%
- аудитору	015	0,00	0,00%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	29,79	0,08%
в том числе по видам расходов:			
1) возмещение расходов специализированному депозитарию за хранение и ведение счетов Депо	021	12,83	0,04%
2) расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по проведению операций по банковским счетам	022	7,04	0,02%
3) расходы, связанные с брокерским обслуживанием	023	9,62	0,03%
4) расходы, связанные с оплатой услуг нотариуса	024	0,30	0,00%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 566,36	4,35%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	0,00	0,00%
Итого расходов	050	1 596,14	4,43%
Превышение нормируемых расходов	060	---	---

Генеральный директор ЗАО "УК Мономах"

(Наименование должности руководителя управляющей компании)

подпись

Д.О. Жеребцов

И. О. Фамилия

Заместитель руководителя Бэк-офиса ЗАО "УК Мономах"

подпись

О.Б. Чернова

И. О. Фамилия